

**PORI**

# Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-syyskuu 2024

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 308 440</b>		<b>4 308 440</b>	<b>3 506 078</b>	<b>81,4 %</b>	<b>3 372 430</b>	<b>75,7 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4 452 139</b>
Myyntituotot	484 433		484 433	356 564	73,6 %	329 443	67,3 %	8,2 %	489 350
Maksutuotot	1 753 250		1 753 250	1 190 662	67,9 %	1 155 104	67,5 %	3,1 %	1 710 073
Tuet ja avustukset	1 021 157		1 021 157	1 113 462	109,0 %	1 103 151	102,0 %	0,9 %	1 081 443
Muut toimintatuotot	1 049 600		1 049 600	845 389	80,5 %	784 731	67,0 %	7,7 %	1 171 273
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 400</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>9 400</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 437 024</b>	<b>-147 000</b>	<b>-15 584 024</b>	<b>-11 542 843</b>	<b>74,1 %</b>	<b>-11 559 763</b>	<b>76,4 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-15 136 286</b>
Henkilöstökulut	-11 302 897	-147 000	-11 449 897	-8 287 656	72,4 %	-7 920 978	76,1 %	4,6 %	-10 411 106
Palvelujen ostot	-2 013 479		-2 013 479	-1 568 524	77,9 %	-1 739 669	69,7 %	-9,8 %	-2 496 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021 627		-1 021 627	-657 615	64,4 %	-777 929	72,4 %	-15,5 %	-1 074 511
Avustukset	-970 000		-970 000	-942 275	97,1 %	-980 455	99,5 %	-3,9 %	-984 955
Muut toimintakulut	-129 021		-129 021	-86 773	67,3 %	-140 732	83,3 %	-38,3 %	-169 013
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 128 584</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 275 584</b>	<b>-8 036 765</b>	<b>71,3 %</b>	<b>-8 177 934</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-10 674 747</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-151</b>		<b>-133</b>	<b>48,9 %</b>	<b>13,6 %</b>	<b>-271</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	-18		7	100,0 %	-373,2 %	7
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-77
Muut rahoituskulut	0		0	-132		-139	69,5 %	-5,1 %	-200
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 128 584</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 275 584</b>	<b>-8 036 916</b>	<b>71,3 %</b>	<b>-8 178 066</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-10 675 018</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-135 794</b>		<b>-135 794</b>	<b>-29 301</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-68 719</b>	<b>76,7 %</b>	<b>-57,4 %</b>	<b>-89 581</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 264 378</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 411 378</b>	<b>-8 066 217</b>	<b>70,7 %</b>	<b>-8 246 785</b>	<b>76,6 %</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-10 764 600</b>
<b>Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>34 280</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 264 378</b>	<b>-147 000</b>	<b>-11 411 378</b>	<b>-8 066 217</b>	<b>70,7 %</b>	<b>-8 246 785</b>	<b>76,9 %</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-10 730 320</b>

-5 500 000

-4 500 000

-3 500 000

-2 500 000

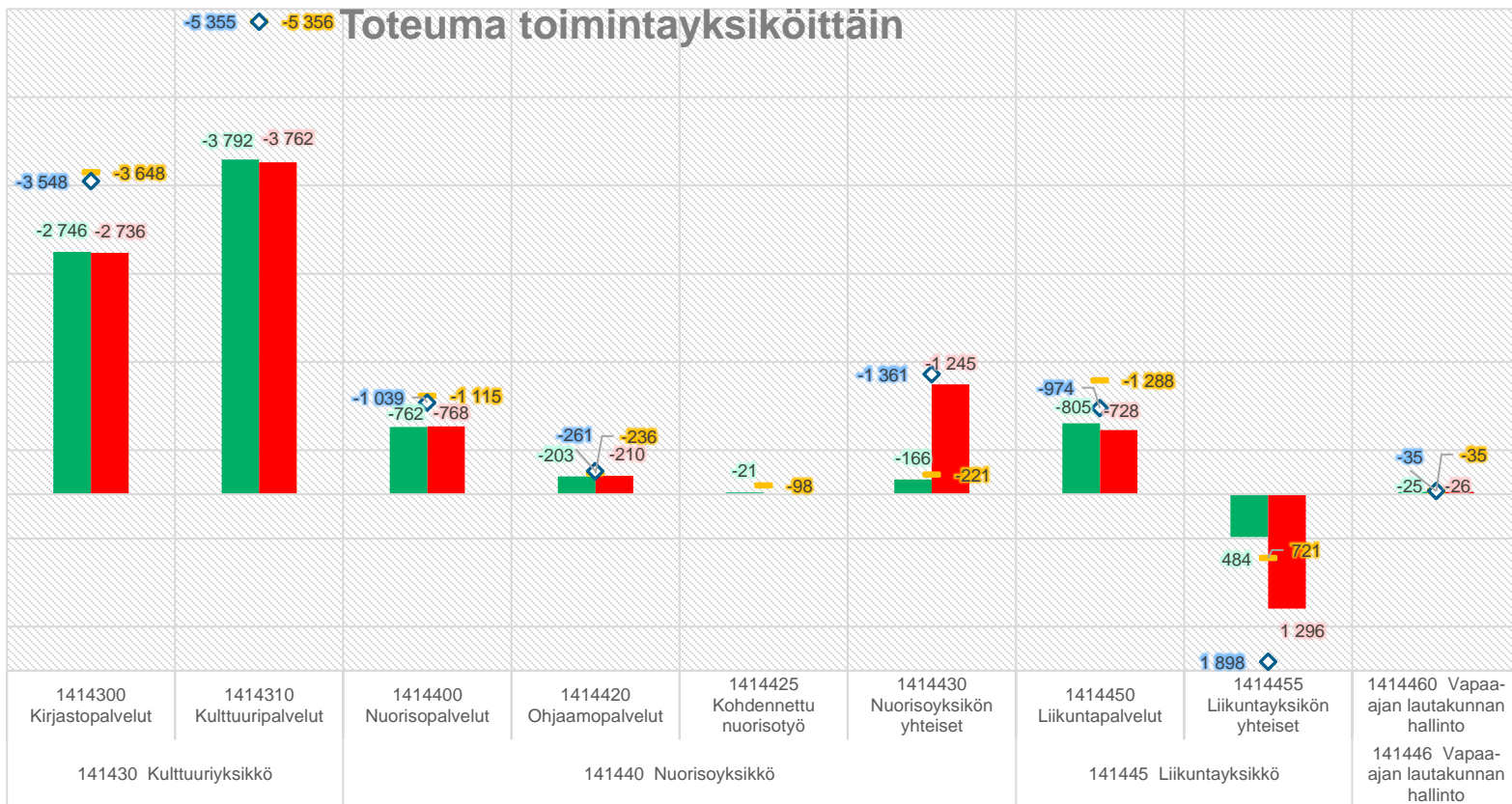
-1 500 000

-500 000

500 000

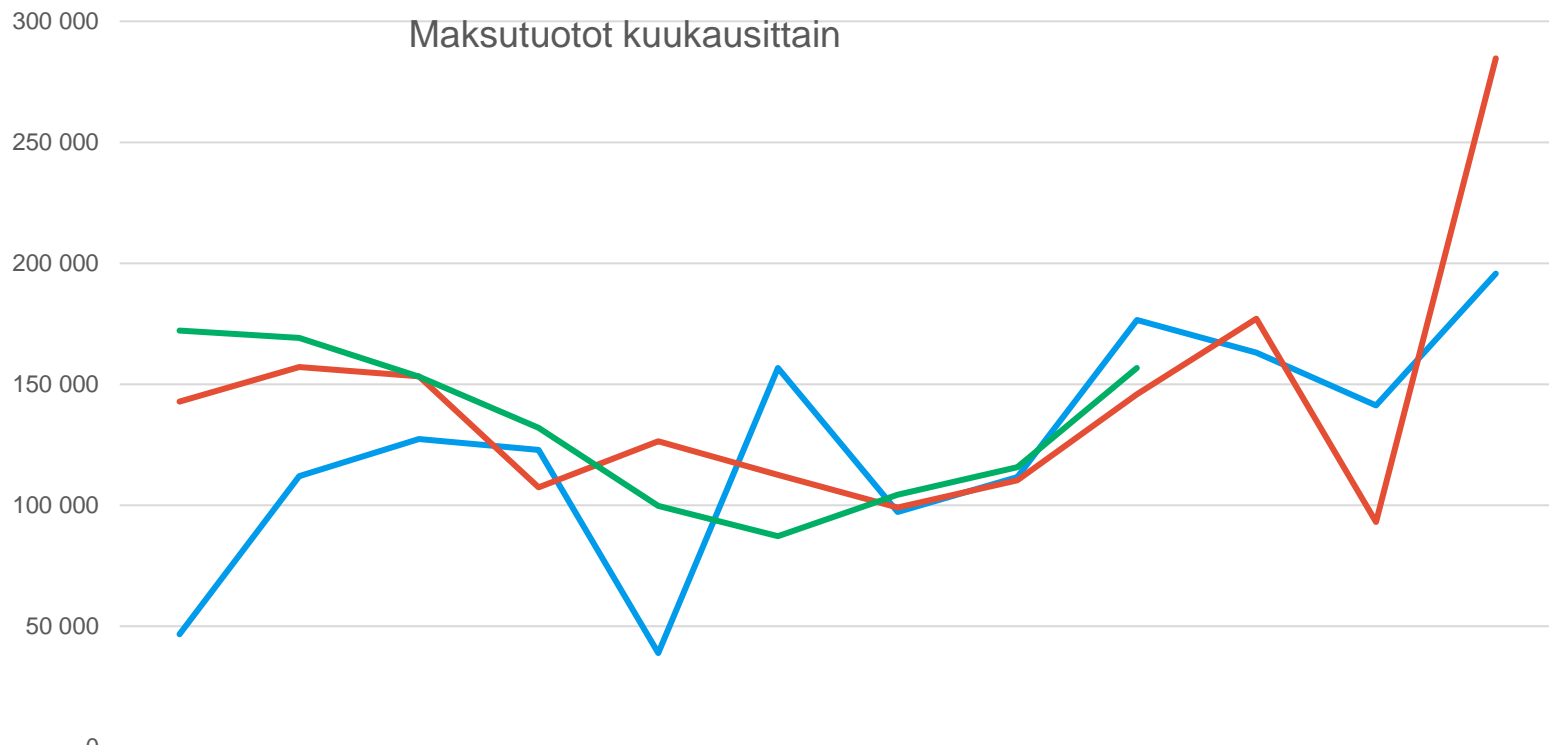
1 500 000

# Toteuma toimintayksiköittäin



	141430 Kulttuuriyksikkö	141440 Nuorisoyksikkö	141445 Liikuntayksikkö	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
■ Toteuma	-2 745 599	-3 792 443	-762 171	-202 514
■ Edellinen vuosi_kum	-2 735 570	-3 761 550	-768 401	-209 760
■ MKS koko vuosi	-3 647 975	-5 355 885	-1 114 599	-236 362
◆ TP_ed vuosi	-3 547 646	-5 355 061	-1 038 750	-261 233
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	0,37%	0,82%	-0,81%	-3,45%
Tot.-% MKS	75,26%	70,81%	68,38%	85,68%
Tot.-% TP_ed vuosi	77,11%	70,24%	73,97%	80,30%

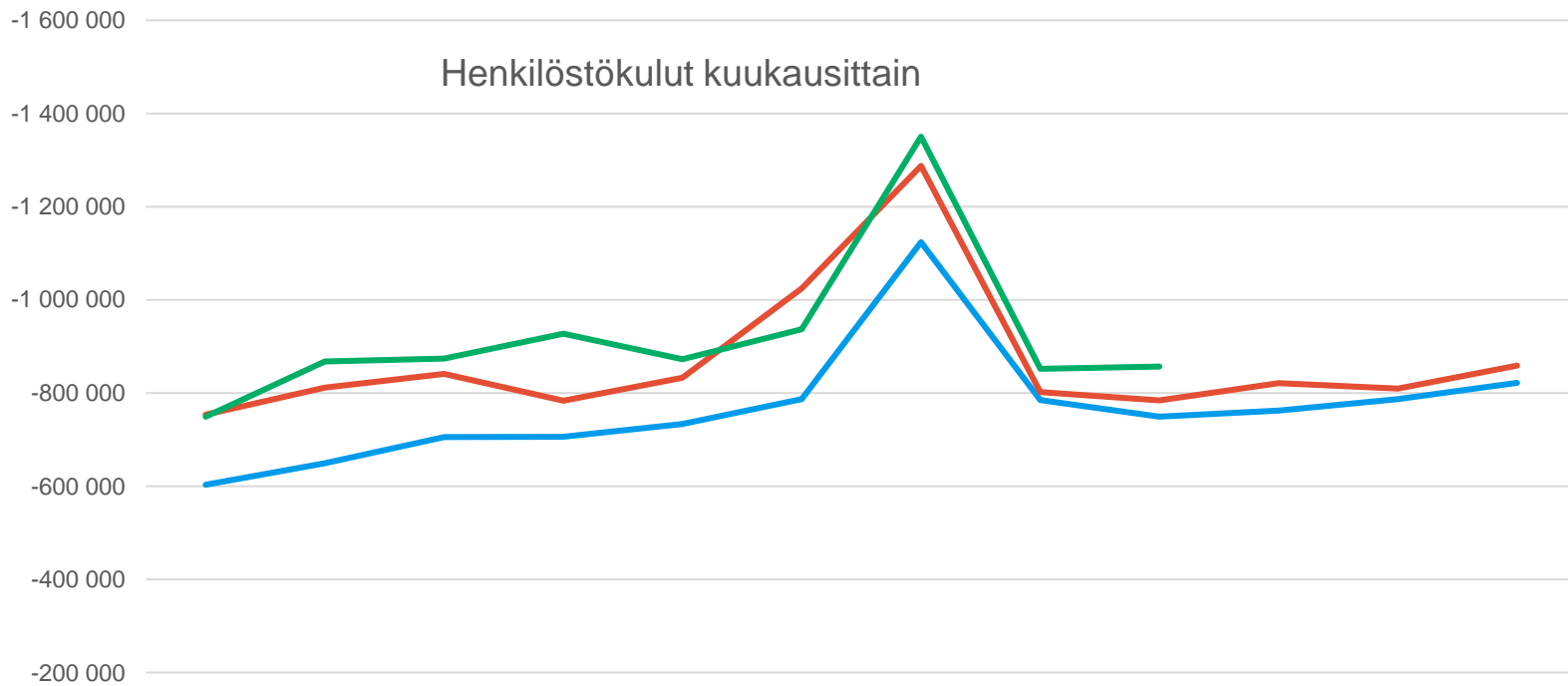
## Maksutuotot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	46 730	112 050	127 350	122 916	38 972	156 723	97 266	111 614	176 619	163 060	141 294	195 768
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791			



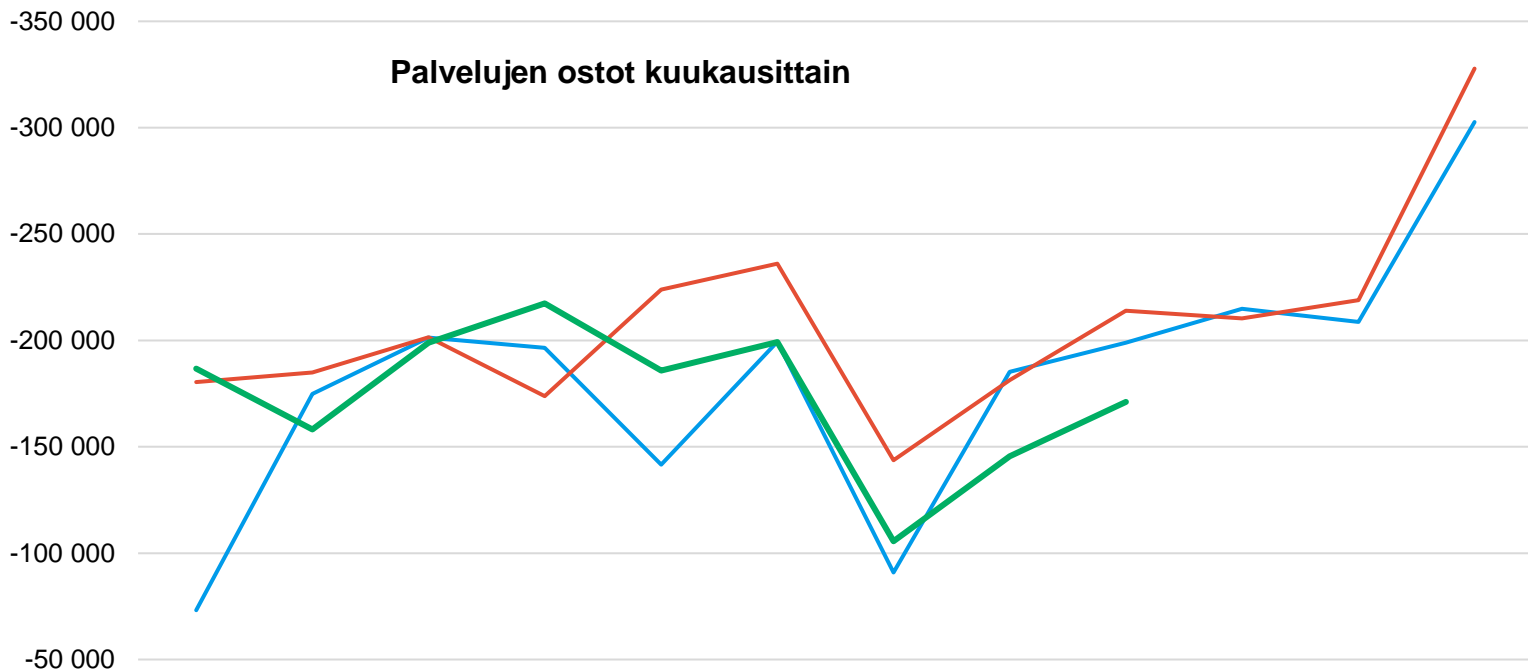
*Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 3,1%. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 8,3 %.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121	-856 965			



*Henkilöstömenot kasvoivat 4,6 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten. Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset ja heinäkuussa lomarahat.*

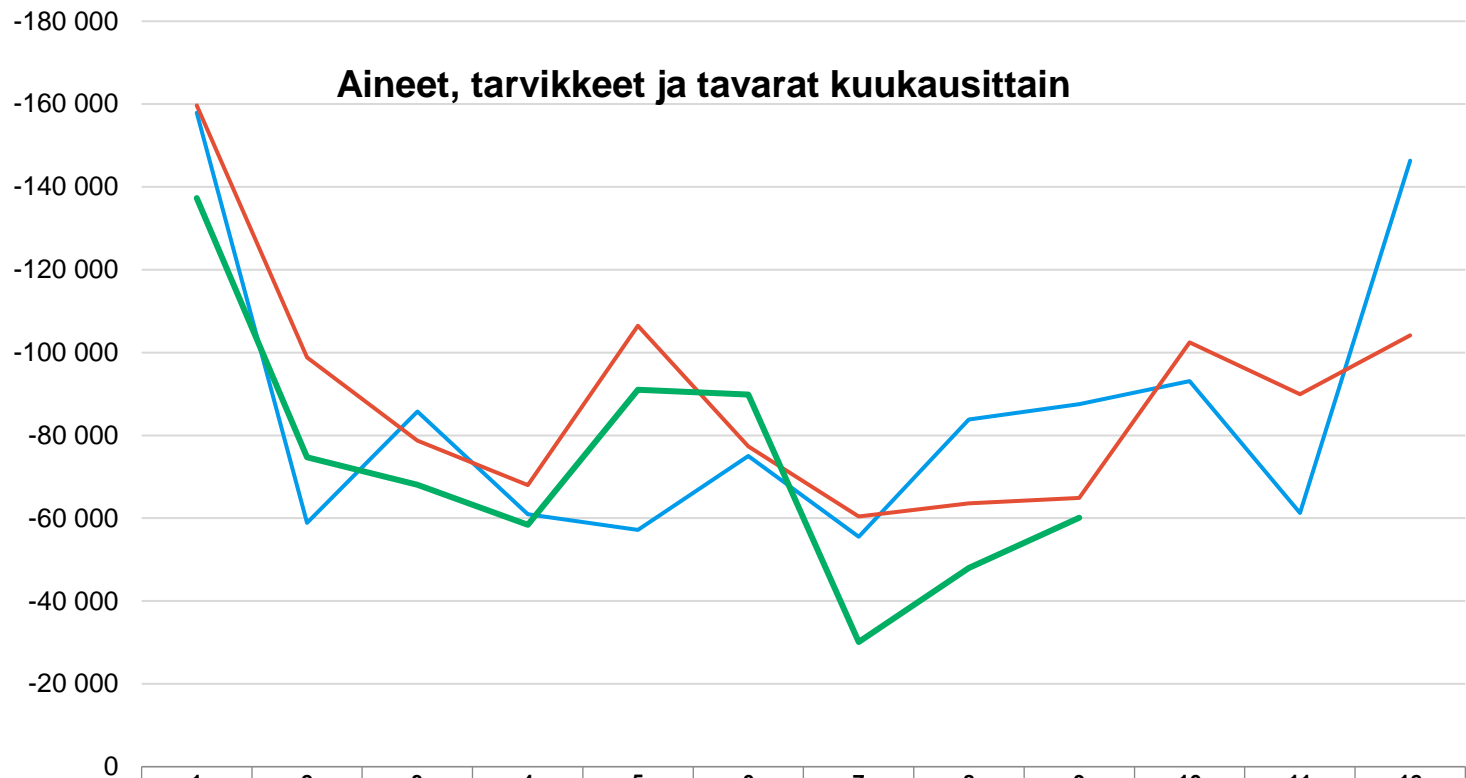


0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464	-171 153			



*Palvelujen ostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 9,8 %.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 911	-58 885	-85 777	-60 974	-57 184	-75 063	-55 528	-83 807	-87 573	-93 069	-61 276	-146 347
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473	-89 968	-104 142
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 297	-74 747	-68 061	-58 388	-91 034	-89 882	-30 112	-47 974	-60 119			



*Tarvikeostot vähenivät viime vuoteen verrattuna 15,5 %. Uus- ja korvaushankintoja on tehty vähemmän. Syksyn aikana hankintoja tehdään vielä mm. peruskorjattuun Taidemuseoon.*

# Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
☐				
☐ 14190 Kaupunki investoinnit				
☐ 141906 Koneet ja kalusto				
☐ 14190670 Muut koneet ja kalusto				
☐ 141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
1419067070_0002 Ohjaamon kalusteet		-20 000	-20 000	-20 000
1419067070_0003 Liikuntapaikkojen infonäytöt		-10 000	-10 000	-10 000
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>



*Infonäyttöjen hankintaa valmistellaan yhteistyössä Tietohallintoyksikön kanssa, ja Ohjaamon kalustehankinnat odottavat uuden toimitilan vuokrasopimuksen solmimista.*